UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 036

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.02.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
9.134.495,53	-19.313.373,10	15.536.420,63	5.357.543,06	000020	000011

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 23.02.2024	-12.454.358,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	93-17078-4404-002858	202402237003 00507298259
00000	2STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA ?URE ?AKOVIAA 4 SUBOTICA 170-30043759000-45	HLC 23.02.2024	-5.621.947,46		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IFU-25/24	202402237002 00507241944
00000	3STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA ?URE ?AKOVIAA 4 SUBOTICA 170-30043759000-45	HLC 23.02.2024	-535.170,76		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IFU-23/24	202402237002 00507241946
00000	4KERAMIKA-TERM SZR CACAK 265-3020310001777-56	HLC 23.02.2024	-251.723,72		22	1PO OKONCANOJ SITUACIJI BR 7/2024	7/2024	202402237002 00507231981
00000	5JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU CACA KRALJA PETRA PRVOG BR.8 CACAK 155-304-68	KHLC 23.02.2024	-138.110,62		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	30801300061/1-ZB-20240	202402237002 100507280263
00000	6SUVOBOR KOP CACAK 150-25026619-27	HLC 23.02.2024	-128.204,46		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	849-24	202402237003 00507293657
00000	7RBS MBA DOO NOVI BEOGRAD 160-6000000813249-46	HLC 23.02.2024	-98.441,36		22	1PREDRACUN	P-0000-2-24	202402237002 00507270472

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8SUVOBOR KOP CACAK 150-25026619-27	HLC 23.02.2024	-42.736,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	839-24	202402237003 00507293653
00000	9SUVOBOR KOP CACAK 150-25026619-27	HLC 23.02.2024	-34.491,60		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	859-24	202402237003 00507293655
00001	0EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00507298259 230224	23.02.2024	-4.400,00					2024022399955
00001	1JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU CACA KRALJA PETRA PRVOG BR.8 CACAK 155-304-68	KHLC 23.02.2024	-1.570,05		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	20100701013/1-ZB-20240	202402237002 100507280261
00001	2OUR fee 4054110273 230224	23.02.2024	-1.100,00					2024022399955
00001	3GPP Fee 4054110273 230224	23.02.2024	-800,00					2024022399955
00001	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00507231981 230224	23.02.2024	-100,68					2024022399955
00001	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00507280263 230224	23.02.2024	-55,24					2024022399955
00001	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00507293657 230224	23.02.2024	-51,28					2024022399955
00001	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00507270472 230224	23.02.2024	-39,37					2024022399955
00001	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00507280261 230224	23.02.2024	-24,00					2024022399955
00001	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00507293653 230224	23.02.2024	-24,00					2024022399955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00507293655 230224	23.02.2024	-24,00					2024022399955
00002	1SAVADEK MONT DOO BULEVAR PEKA DAPCEVICA 24 BEOGRAD (VOZDOVAC) 340-11020514-62	RTG 23.02.2024		1.967,37	22	1Promet robe i usluga - finalna // potrossnja		202402237003 00507319064
00002	2036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 23.02.2024		3.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202402237001 00507143036
00002	3PLAST GALVANO SZTR RASNA BB 31210 POZZEGA 205-37972-50	RTG 23.02.2024		14.991,60	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0UFAZM POTROSSNJA	A PKE24-848	202402237001 00507148648
00002	4BOSSKO KONTICC PREDUZETNIK MASSINS RETKOCER BB MEDVEDJA 325-9500700199549-38	KRTG 23.02.2024		346.199,78	22	1Promet robe i usluga finalna p otrossnja		202402237001 00507153687
00002	5SIM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE KISACKA 84 NOVI SAD 325-9500600050626-74	RTG 23.02.2024		500.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	23042024	202402237001 00507161010
00002	6METALOPROMET DOO INDUSTRIJSKA ZONA 43 KULA 160-108604-87	RTG 23.02.2024		500.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA		202402237003 00507310654
00002	7Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 23.02.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	23,02,2024,	202402237002 00507190984
00002	8Ferro east doo Vladike Nikolaja Velimirovica 40/1 Cacak 220-128629-71	RTG 23.02.2024		1.287.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	pkf24-00466	202402237002 00507244291
00002	9SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 23.02.2024		1.500.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	23022024	202402237002 00507275109
00003	0SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD LJUBE CUPE 5 BEOGRAD (VOZDOVAC) 340-11013039-80	RTG 23.02.2024		4.934.075,54	22	1UPLATA FAK.PKF23-07434	PKF23-07434	202402237002 00507208936
00003	1KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK ZZIVORADA PETROVICCA 8 NOVI SAD - GRA 325-9500500120226-67	RTG 23.02.2024		5.449.186,34	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	UU-01-230012675 PKF23-08026	202402237003 00507288490

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000031 naloga)	Ukupno	-19.313.373,10	15.536.420,63